

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\			
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR
01000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.943.022,61	7.975.559,84	7.975.559,84	-79.967.462,77	0,00
01100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELH	17.003.250,00	1.853.002,10	1.853.002,10	-15.150.247,90	0,00
01110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.978.950,00	993.971,02	993.971,02	-10.984.978,98	0,00
01113.00.0.0.00.00.00	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	1.786.950,00	145.191,77	145.191,77	-1.641.758,23	0,00
01113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.786.950,00	145.191,77	145.191,77	-1.641.758,23	0,00
01113.03.1.0.00.00.00	IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO	1.734.200,00	145.118,27	145.118,27	-1.589.081,73	0,00
01113.03.1.1.00.00.00	IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL	1.734.200,00	145.118,27	145.118,27	-1.589.081,73	0,00
01113.03.1.1.01.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND.	1.410.000,00	128.549,54	128.549,54	-1.281.450,46	0,00
01113.03.1.1.01.01.00	IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO	0001 846.000,00	77.129,73	77.129,73	-768.870,27	0,00
01113.03.1.1.01.02.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE	0020 352.500,00	32.137,38	32.137,38	-320.362,62	0,00
01113.03.1.1.01.03.00	IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS	0040 211.500,00	19.282,43	19.282,43	-192.217,57	0,00
01113.03.1.1.02.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.01.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI	0001 69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
01113.03.1.1.02.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE	0020 28.750,00	0,00	0,00	-28.750,00	0,00
01113.03.1.1.02.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASP	0040 17.250,00	0,00	0,00	-17.250,00	0,00
01113.03.1.1.03.00.00	IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS	192.000,00	14.865,13	14.865,13	-177.134,87	0,00
01113.03.1.1.03.01.00	IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO	0001 115.200,00	8.919,08	8.919,08	-106.280,92	0,00
01113.03.1.1.03.02.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE	0020 48.000,00	3.716,28	3.716,28	-44.283,72	0,00
01113.03.1.1.03.03.00	IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS	0040 28.800,00	2.229,77	2.229,77	-26.570,23	0,00
01113.03.1.1.05.00.00	IRRF REND.TR.PRINC. PENS. PG PELO RPPS	17.200,00	1.703,60	1.703,60	-15.496,40	0,00
01113.03.1.1.05.01.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG RPPS PROPRIO	0001 10.320,00	1.022,16	1.022,16	-9.297,84	0,00
01113.03.1.1.05.02.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS MDE	0020 4.300,00	425,90	425,90	-3.874,10	0,00
01113.03.1.1.05.03.00	IRRF REND.TR.PRINC.PENS.PG P/ RPPS ASPS	0040 2.580,00	255,54	255,54	-2.324,46	0,00
01113.03.4.0.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS	52.750,00	73,50	73,50	-52.676,50	0,00
01113.03.4.1.00.00.00	IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPA	52.750,00	73,50	73,50	-52.676,50	0,00
01113.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIV	52.000,00	73,50	73,50	-51.926,50	0,00
01113.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROP	0001 31.200,00	44,09	44,09	-31.155,91	0,00
01113.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE	0020 13.000,00	18,38	18,38	-12.981,62	0,00
01113.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASP	0040 7.800,00	11,03	11,03	-7.788,97	0,00
01113.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01113.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO	0001 450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
01113.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MD	0020 187,50	0,00	0,00	-187,50	0,00
01113.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASP	0040 112,50	0,00	0,00	-112,50	0,00
01118.00.0.0.00.00.00	IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIO	10.192.000,00	848.779,25	848.779,25	-9.343.220,75	0,00
01118.01.0.0.00.00.00	IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIO	4.836.000,00	300.115,55	300.115,55	-4.535.884,45	0,00
01118.01.1.0.00.00.00	IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBAN	3.336.000,00	242.916,66	242.916,66	-3.093.083,34	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01118.01.1.1.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC		2.816.000,00	200.715,77	200.715,77	-2.615.284,23	0,00
01118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	1.689.600,00	120.429,52	120.429,52	-1.569.170,48	0,00
01118.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	704.000,00	50.179,85	50.179,85	-653.820,15	0,00
01118.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	422.400,00	30.106,40	30.106,40	-392.293,60	0,00
01118.01.1.2.00.00.00	IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JU		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01118.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
01118.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01118.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01118.01.1.3.00.00.00	IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIV		300.000,00	27.529,14	27.529,14	-272.470,86	0,00
01118.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	180.000,00	16.517,48	16.517,48	-163.482,52	0,00
01118.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	75.000,00	6.883,17	6.883,17	-68.116,83	0,00
01118.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	45.000,00	4.128,49	4.128,49	-40.871,51	0,00
01118.01.1.4.00.00.00	IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JU		200.000,00	14.671,75	14.671,75	-185.328,25	0,00
01118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	120.000,00	8.802,96	8.802,96	-111.197,04	0,00
01118.01.1.4.02.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE	0020	50.000,00	3.671,66	3.671,66	-46.328,34	0,00
01118.01.1.4.03.00.00	IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30.000,00	2.197,13	2.197,13	-27.802,87	0,00
01118.01.4.0.00.00.00	IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV		1.500.000,00	57.198,89	57.198,89	-1.442.801,11	0,00
01118.01.4.1.00.00.00	IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRI		1.500.000,00	57.198,89	57.198,89	-1.442.801,11	0,00
01118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	900.000,00	34.319,33	34.319,33	-865.680,67	0,00
01118.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	375.000,00	14.299,72	14.299,72	-360.700,28	0,00
01118.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	225.000,00	8.579,84	8.579,84	-216.420,16	0,00
01118.02.0.0.00.00.00	IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS		5.356.000,00	548.663,70	548.663,70	-4.807.336,30	0,00
01118.02.3.0.00.00.00	IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.356.000,00	548.663,70	548.663,70	-4.807.336,30	0,00
01118.02.3.1.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL		5.180.000,00	534.919,38	534.919,38	-4.645.080,62	0,00
01118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	3.108.000,00	320.951,45	320.951,45	-2.787.048,55	0,00
01118.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.295.000,00	133.729,95	133.729,95	-1.161.270,05	0,00
01118.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	777.000,00	80.237,98	80.237,98	-696.762,02	0,00
01118.02.3.2.00.00.00	IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JURO		20.000,00	645,31	645,31	-19.354,69	0,00
01118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	12.000,00	387,19	387,19	-11.612,81	0,00
01118.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	5.000,00	161,43	161,43	-4.838,57	0,00
01118.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.000,00	96,69	96,69	-2.903,31	0,00
01118.02.3.3.00.00.00	IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIV		102.000,00	9.892,85	9.892,85	-92.107,15	0,00
01118.02.3.3.01.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	61.200,00	5.935,68	5.935,68	-55.264,32	0,00
01118.02.3.3.02.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	25.500,00	2.473,28	2.473,28	-23.026,72	0,00
01118.02.3.3.03.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	15.300,00	1.483,89	1.483,89	-13.816,11	0,00
01118.02.3.4.00.00.00	IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR		54.000,00	3.206,16	3.206,16	-50.793,84	0,00
01118.02.3.4.01.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	32.400,00	1.923,71	1.923,71	-30.476,29	0,00
01118.02.3.4.02.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE	0020	13.500,00	801,74	801,74	-12.698,26	0,00
01118.02.3.4.03.00.00	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS	0040	8.100,00	480,71	480,71	-7.619,29	0,00
01120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		4.798.300,00	837.877,63	837.877,63	-3.960.422,37	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01128.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.798.300,00	837.877,63	837.877,63	-3.960.422,37	0,00
01128.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		1.325.300,00	550.961,93	550.961,93	-774.338,07	0,00
01128.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI		11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
01128.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01128.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI	4001	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01128.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI	4001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.1.3.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXEC OBRAS DIV ATI	4001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.1.4.01.00.00	TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS DIV AT M/J	4001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		1.313.800,00	550.961,93	550.961,93	-762.838,07	0,00
01128.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		1.084.000,00	521.603,56	521.603,56	-562.396,44	0,00
01128.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	914.000,00	503.695,54	503.695,54	-410.304,46	0,00
01128.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS	0001	10.000,00	386,10	386,10	-9.613,90	0,00
01128.01.9.1.03.00.00	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL	0001	100.000,00	3.233,63	3.233,63	-96.766,37	0,00
01128.01.9.1.04.00.00	TAXA CONTROLE FISC AMBIENTAL	0001	60.000,00	14.288,29	14.288,29	-45.711,71	0,00
01128.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		16.500,00	76,97	76,97	-16.423,03	0,00
01128.01.9.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01128.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.9.2.03.00.00	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.9.2.04.00.00	TAXA CONTROLE FISC AMBIENTAL MULTAS/JUR	0001	500,00	76,97	76,97	-423,03	0,00
01128.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		111.900,00	20.653,21	20.653,21	-91.246,79	0,00
01128.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	110.000,00	18.644,33	18.644,33	-91.355,67	0,00
01128.01.9.3.02.00.00	TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS	0001	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01128.01.9.3.03.00.00	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL	0001	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01128.01.9.3.04.00.00	TAXA CONTROLE FISC AMB.DIVIDA ATIVA	0001	1.500,00	2.008,88	2.008,88	0,00	508,88
01128.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA		101.400,00	8.628,19	8.628,19	-92.771,81	0,00
01128.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	100.000,00	8.177,83	8.177,83	-91.822,17	0,00
01128.01.9.4.02.00.00	TAXA LICENCA EXECUCAO OBRAS	0001	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01128.01.9.4.03.00.00	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTR CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.01.9.4.04.00.00	TAXA CONTROLE FISC AMB DIV ATIVA MUL/JU	0001	500,00	450,36	450,36	-49,64	0,00
01128.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.473.000,00	286.915,70	286.915,70	-3.186.084,30	0,00
01128.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		3.473.000,00	286.915,70	286.915,70	-3.186.084,30	0,00
01128.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS		2.900.000,00	236.490,26	236.490,26	-2.663.509,74	0,00
01128.02.9.1.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA PRINCIPAL	0001	2.870.000,00	234.808,34	234.808,34	-2.635.191,66	0,00
01128.02.9.1.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA PRINCIPA	0001	20.000,00	1.681,92	1.681,92	-18.318,08	0,00
01128.02.9.1.04.00.00	TAXA CEMITERIO PRINCIPAL	0001	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR A MAIOR	
01128.02.9.2.00.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA MULTAS JUROS		21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
01128.02.9.2.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA MULTAS JUROS	0001	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01128.02.9.2.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA MUL/JUR	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.02.9.2.04.00.00	TAXA CEMITERIO MUNICIPAL MUL/JUR	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PREST SERV DIVIDA ATIVA		351.000,00	33.312,76	33.312,76	-317.687,24	0,00
01128.02.9.3.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA DIVIDA ATIVA	0001	350.000,00	33.281,46	33.281,46	-316.718,54	0,00
01128.02.9.3.02.00.00	TAXA EMISSAO CERT NEG DIV ATIVA	0001	500,00	31,30	31,30	-468,70	0,00
01128.02.9.3.04.00.00	TAXA CEMITERIO MUNICIPAL DIVIDA ATIVA	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01128.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PREST SERV DIV ATIVA MUL/JURO		201.000,00	17.112,68	17.112,68	-183.887,32	0,00
01128.02.9.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT MUL/JUROS	0001	200.000,00	17.104,39	17.104,39	-182.895,61	0,00
01128.02.9.4.02.00.00	TAXA EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA MUL/JUR	0001	500,00	8,29	8,29	-491,71	0,00
01128.02.9.4.04.00.00	TAXA CEMITERIO PRINCIPAL MUL/JUROS	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		226.000,00	21.153,45	21.153,45	-204.846,55	0,00
01138.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E		226.000,00	21.153,45	21.153,45	-204.846,55	0,00
01138.04.0.0.00.00.00	CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES		226.000,00	21.153,45	21.153,45	-204.846,55	0,00
01138.04.1.0.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT		226.000,00	21.153,45	21.153,45	-204.846,55	0,00
01138.04.1.1.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP	1109	181.000,00	11.026,35	11.026,35	-169.973,65	0,00
01138.04.1.2.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.MUL/JUR	1109	8.000,00	542,87	542,87	-7.457,13	0,00
01138.04.1.3.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI	1109	18.000,00	5.999,52	5.999,52	-12.000,48	0,00
01138.04.1.4.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI	1109	19.000,00	3.584,71	3.584,71	-15.415,29	0,00
01200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.339.721,04	151.571,06	151.571,06	-3.188.149,98	0,00
01210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.009.721,04	144.065,46	144.065,46	-1.865.655,58	0,00
01218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES		1.366.145,08	94.790,07	94.790,07	-1.271.355,01	0,00
01218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P		1.366.145,08	94.790,07	94.790,07	-1.271.355,01	0,00
01218.01.1.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.332.588,81	92.387,96	92.387,96	-1.240.200,85	0,00
01218.01.1.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI		1.332.588,81	92.387,96	92.387,96	-1.240.200,85	0,00
01218.01.1.1.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCI	0050	1.332.588,81	92.387,96	92.387,96	-1.240.200,85	0,00
01218.01.2.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		24.804,97	1.794,73	1.794,73	-23.010,24	0,00
01218.01.2.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER		24.804,97	1.794,73	1.794,73	-23.010,24	0,00
01218.01.2.1.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXER	0050	24.804,97	1.794,73	1.794,73	-23.010,24	0,00
01218.01.3.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.751,30	607,38	607,38	-8.143,92	0,00
01218.01.3.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.751,30	607,38	607,38	-8.143,92	0,00
01218.01.3.1.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0050	8.751,30	607,38	607,38	-8.143,92	0,00
01219.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	49.275,39	49.275,39	-594.300,57	0,00
01219.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	49.275,39	49.275,39	-594.300,57	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01219.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	49.275,39	49.275,39	-594.300,57	0,00
01219.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - [TIPO]		643.575,96	49.275,39	49.275,39	-594.300,57	0,00
01219.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO FUNDO ASSISTENCIA MED SERV		643.575,96	49.275,39	49.275,39	-594.300,57	0,00
01219.99.1.1.03.01.00	CONTRIBUICAO AO FASS - ATIVOS	1001	428.313,46	31.782,69	31.782,69	-396.530,77	0,00
01219.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUICAO AO FASS - INATIVOS	1001	176.834,16	14.314,94	14.314,94	-162.519,22	0,00
01219.99.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO AO FASS - PENSIONISTAS	1001	38.428,34	3.177,76	3.177,76	-35.250,58	0,00
01240.00.0.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		1.330.000,00	7.505,60	7.505,60	-1.322.494,40	0,00
01240.00.1.0.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA		1.330.000,00	7.505,60	7.505,60	-1.322.494,40	0,00
01240.00.1.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC	1108	1.330.000,00	7.505,60	7.505,60	-1.322.494,40	0,00
01300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.717.500,00	257.472,82	257.472,82	-5.460.027,18	0,00
01310.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTAD		19.500,00	285,00	285,00	-19.215,00	0,00
01310.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS,ARREND.FOROS,LAUDEM.TARIF.OCUP		15.000,00	285,00	285,00	-14.715,00	0,00
01310.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		15.000,00	285,00	285,00	-14.715,00	0,00
01310.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL	0001	15.000,00	285,00	285,00	-14.715,00	0,00
01310.02.0.0.00.00.00	CONC.PER.AUT.CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB.		4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01310.02.1.0.00.00.00	CONC.PER.AUT.CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB.		4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
01310.02.1.1.00.00.00	CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.PRINC	0001	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
01310.02.1.2.00.00.00	CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.MUL/J	0001	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01310.02.1.3.00.00.00	CONC.PER.AUT.CES.DIR.U.BENS I.PUB.DIV.A	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01310.02.1.4.00.00.00	CONC.PER.A.CES.DIR.U.B.I.PUB.DIV.AT.M/J	0001	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		5.698.000,00	257.187,82	257.187,82	-5.440.812,18	0,00
01321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.698.000,00	257.187,82	257.187,82	-5.440.812,18	0,00
01321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		798.000,00	58.490,16	58.490,16	-739.509,84	0,00
01321.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL		798.000,00	58.490,16	58.490,16	-739.509,84	0,00
01321.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC		248.000,00	27.915,23	27.915,23	-220.084,77	0,00
01321.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPA	0031	30.000,00	1.328,24	1.328,24	-28.671,76	0,00
01321.00.1.1.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC		87.000,00	8.694,42	8.694,42	-78.305,58	0,00
01321.00.1.1.01.03.12	FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX	4690	0,00	389,71	389,71	0,00	389,71
01321.00.1.1.01.03.17	FNS - PROGRAMA QUALIF ACOES VIG SANITAR	4502	0,00	244,33	244,33	0,00	244,33
01321.00.1.1.01.03.40	FES PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE	4320	0,00	2,84	2,84	0,00	2,84
01321.00.1.1.01.03.41	FES PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	0,00	15,49	15,49	0,00	15,49
01321.00.1.1.01.03.42	FES PROGRAMA SAUDE FAMILIA	4090	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
01321.00.1.1.01.03.43	FES PROG FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE	4190	0,00	12,78	12,78	0,00	12,78
01321.00.1.1.01.03.44	FES PROGRAMA SAMU	4170	0,00	37,29	37,29	0,00	37,29
01321.00.1.1.01.03.45	FES PROGRAMA COFINANC INSUMOS FRALDAS	4050	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43
01321.00.1.1.01.03.46	FES INCENT PARA LABORAT REF PROTESE DEN	4111	0,00	747,29	747,29	0,00	747,29
01321.00.1.1.01.03.47	FES PROGRAMA PIES	4011	0,00	631,40	631,40	0,00	631,40

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.01.03.48	REND CEF ESTRUT UN SAUDE(9706/3)	4505	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
01321.00.1.1.01.03.51	REND ESTRUT REDE SERV AT BASICA TE(9663	4505	0,00	58,92	58,92	0,00	58,92
01321.00.1.1.01.03.53	REND PROGRAMA FIN ACOES ALIM NUTR(9581/	4505	0,00	26,13	26,13	0,00	26,13
01321.00.1.1.01.03.54	REND ESTR REDE SERV AT BAS PORT 898(967	4505	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
01321.00.1.1.01.03.55	RENDIMENTO ATENCAO BASICA	4500	87.000,00	6.037,02	6.037,02	-80.962,98	0,00
01321.00.1.1.01.03.56	RENDIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	0,00	15,84	15,84	0,00	15,84
01321.00.1.1.01.03.57	RENDIMENTO GESTAO SUS	4504	0,00	20,10	20,10	0,00	20,10
01321.00.1.1.01.03.58	REND INVEST ATENCAO BASICA 9137/5-9728-	4505	0,00	89,85	89,85	0,00	89,85
01321.00.1.1.01.03.59	REND INV ATENCAO ESPECIAL(9137/5-9728-4	4506	0,00	23,03	23,03	0,00	23,03
01321.00.1.1.01.03.60	REND CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX	4501	0,00	184,76	184,76	0,00	184,76
01321.00.1.1.01.03.61	REND PIM	4160	0,00	18,89	18,89	0,00	18,89
01321.00.1.1.01.04.00	REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PR	0020	15.000,00	486,79	486,79	-14.513,21	0,00
01321.00.1.1.01.05.00	REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI	0040	10.000,00	1.754,79	1.754,79	-8.245,21	0,00
01321.00.1.1.01.06.00	REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRI	1146	0,00	99,75	99,75	0,00	99,75
01321.00.1.1.01.07.00	REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRI		0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
01321.00.1.1.01.07.02	PROGRAMA PBV II	1221	0,00	3,47	3,47	0,00	3,47
01321.00.1.1.01.07.03	PROGRAMA IGDBF	1147	0,00	1,31	1,31	0,00	1,31
01321.00.1.1.01.07.04	PROGRAMA IGD SUAS	1258	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
01321.00.1.1.01.07.05	PROGRAMA APRIMORA REDE	1305	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
01321.00.1.1.01.07.06	CONVENIO FEAS 2013	1295	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79
01321.00.1.1.01.08.00	REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PR		26.000,00	928,20	928,20	-25.071,80	0,00
01321.00.1.1.01.08.01	REND SALARIO EDUCACAO	1004	26.000,00	899,30	899,30	-25.100,70	0,00
01321.00.1.1.01.08.02	PROGRAMA PNATE	1103	0,00	5,57	5,57	0,00	5,57
01321.00.1.1.01.08.03	PROGRAMA ALIM ESC PNAE	1005	0,00	21,49	21,49	0,00	21,49
01321.00.1.1.01.08.06	APOIO FPM MED PROV 815-17	1341	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84
01321.00.1.1.01.10.00	REM.DEP.BANC.R.V.FND ASSIS.SAU.SERV.PRI	1001	80.000,00	3.589,64	3.589,64	-76.410,36	0,00
01321.00.1.1.01.99.00	REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL		0,00	11.024,47	11.024,47	0,00	11.024,47
01321.00.1.1.01.99.01	MULTAS DE TRANSITO	1205	0,00	11,44	11,44	0,00	11,44
01321.00.1.1.01.99.02	ALIENACAO DE BENS MDE	1197	0,00	513,15	513,15	0,00	513,15
01321.00.1.1.01.99.03	ALIENACAO DE BENS REC GERAL	1110	0,00	396,76	396,76	0,00	396,76
01321.00.1.1.01.99.04	PROGRAMA PEATE RS	1008	0,00	50,44	50,44	0,00	50,44
01321.00.1.1.01.99.06	RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP	1148	0,00	1.173,32	1.173,32	0,00	1.173,32
01321.00.1.1.01.99.07	RENDIMENTO TERRENO CEMITERIO	1110	0,00	663,92	663,92	0,00	663,92
01321.00.1.1.01.99.08	RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA	1109	0,00	291,96	291,96	0,00	291,96
01321.00.1.1.01.99.09	RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	1105	0,00	35,24	35,24	0,00	35,24
01321.00.1.1.01.99.10	RENDIMENTO FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC	1104	0,00	725,72	725,72	0,00	725,72
01321.00.1.1.01.99.11	RENDIMENTO FEAS 2016	1328	0,00	12,86	12,86	0,00	12,86
01321.00.1.1.01.99.12	RENDIMENTO ILUMINACAO PUBLICA	1108	0,00	346,56	346,56	0,00	346,56
01321.00.1.1.01.99.13	RENDIMENTO ALIEN BENS SAUDE	4002	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35
01321.00.1.1.01.99.15	CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA	1256	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34
01321.00.1.1.01.99.20	CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA	1285	0,00	417,37	417,37	0,00	417,37
01321.00.1.1.01.99.24	CONTRATO 809102-14 PAVIMENTACAO RUAS	1314	0,00	176,98	176,98	0,00	176,98
01321.00.1.1.01.99.25	CONTRATO 784269-13 ASFALTO RUAS	1310	0,00	140,43	140,43	0,00	140,43
01321.00.1.1.01.99.26	CONTRATO 801308-14 PAVIMENTACAORUAS	1313	0,00	87,86	87,86	0,00	87,86
01321.00.1.1.01.99.35	REND 1032438-16 MOD QUADRA PAPAGAIO	1319	0,00	228,33	228,33	0,00	228,33
01321.00.1.1.01.99.36	REND CONTRATO 830861-2016	1321	0,00	96,65	96,65	0,00	96,65
01321.00.1.1.01.99.39	REND CONTRATO 1032.431-78	1318	0,00	100,56	100,56	0,00	100,56
01321.00.1.1.01.99.41	REND CEF 831939-16 AQUIS VEIC TURISMO	1320	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
01321.00.1.1.01.99.42	CEF 3 ETAPA CENTRO CULTURA 836157-16	1326	0,00	480,85	480,85	0,00	480,85
01321.00.1.1.01.99.46	CEF CONTRATO 849420/17 PAVIM RUAS	1336	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95
01321.00.1.1.01.99.48	CEF CONTRATO 1037792-76 GINASIO TERC ID	1331	0,00	63,51	63,51	0,00	63,51

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01321.00.1.1.01.99.49	FEAS CONV 2174-2017	1360	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27
01321.00.1.1.01.99.51	REND CEF 843717-2017	1343	0,00	42,02	42,02	0,00	42,02
01321.00.1.1.01.99.52	REND CEF 867892-2018	1350	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
01321.00.1.1.01.99.53	REND CEF 846324-2017	1333	0,00	18,71	18,71	0,00	18,71
01321.00.1.1.01.99.54	REND CEF 870295-2018	1346	0,00	2,02	2,02	0,00	2,02
01321.00.1.1.01.99.55	REND BERGS CONS POP INT	1363	0,00	675,67	675,67	0,00	675,67
01321.00.1.1.01.99.56	REND CEF CONTRATO 873008/2018	1352	0,00	605,82	605,82	0,00	605,82
01321.00.1.1.01.99.57	REND CEF CONTRATO 881967/2018	1361	0,00	179,27	179,27	0,00	179,27
01321.00.1.1.01.99.58	REND CEF CONTRATO 871080/2018	1358	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
01321.00.1.1.01.99.59	REND CEF CONTRATO 853237/2017	1349	0,00	280,14	280,14	0,00	280,14
01321.00.1.1.01.99.60	REND CEF CONTRATO 825261/2015	1347	0,00	57,26	57,26	0,00	57,26
01321.00.1.1.01.99.64	REND CESSAO ONEROSA PRE SAL13885	1364	0,00	2.790,08	2.790,08	0,00	2.790,08
01321.00.1.1.01.99.65	REND BRASIL CARINHOSO CRECHES 2019	1365	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34
01321.00.1.1.02.00.00	REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL		550.000,00	30.574,93	30.574,93	-519.425,07	0,00
01321.00.1.1.02.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC.	0001	550.000,00	30.574,93	30.574,93	-519.425,07	0,00
01321.00.4.0.00.00.00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		4.900.000,00	198.697,66	198.697,66	-4.701.302,34	0,00
01321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.	0050	4.900.000,00	198.697,66	198.697,66	-4.701.302,34	0,00
01600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01690.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS		50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01690.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS		50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01690.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVICOS		50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01690.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01690.99.1.1.01.00.00	SERVICO DE MAQ EQUIP PRINCIPAL	0001	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
01700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.981.293,53	5.649.752,91	5.649.752,91	-55.331.540,62	0,00
01710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		26.114.447,47	2.037.008,71	2.037.008,71	-24.077.438,76	0,00
01718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M		26.114.447,47	2.037.008,71	2.037.008,71	-24.077.438,76	0,00
01718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.300.225,00	1.639.900,59	1.639.900,59	-19.660.324,41	0,00
01718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL		19.579.256,00	1.637.281,99	1.637.281,99	-17.941.974,01	0,00
01718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCI		19.579.256,00	1.637.281,99	1.637.281,99	-17.941.974,01	0,00
01718.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRI	0001	11.747.553,60	982.369,19	982.369,19	-10.765.184,41	0,00
01718.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MD	0020	978.962,80	81.864,10	81.864,10	-897.098,70	0,00
01718.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS	0040	2.936.888,40	245.592,30	245.592,30	-2.691.296,10	0,00
01718.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	0031	3.915.851,20	327.456,40	327.456,40	-3.588.394,80	0,00
01718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ		849.580,00	0,00	0,00	-849.580,00	0,00
01718.01.3.1.00.00.00	COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRI		849.580,00	0,00	0,00	-849.580,00	0,00
01718.01.3.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROP	0001	509.748,00	0,00	0,00	-509.748,00	0,00
01718.01.3.1.02.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE	0020	212.395,00	0,00	0,00	-212.395,00	0,00
01718.01.3.1.03.00.00	COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASP	0040	127.437,00	0,00	0,00	-127.437,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.01.4.0.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JU		826.389,00	0,00	0,00	-826.389,00	0,00
01718.01.4.1.00.00.00	COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRIN		826.389,00	0,00	0,00	-826.389,00	0,00
01718.01.4.1.01.00.00	COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR	0001	495.833,40	0,00	0,00	-495.833,40	0,00
01718.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MD	0020	206.597,25	0,00	0,00	-206.597,25	0,00
01718.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASP	0040	123.958,35	0,00	0,00	-123.958,35	0,00
01718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURA		45.000,00	2.618,60	2.618,60	-42.381,40	0,00
01718.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRIN		45.000,00	2.618,60	2.618,60	-42.381,40	0,00
01718.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	27.000,00	1.571,18	1.571,18	-25.428,82	0,00
01718.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	2.250,00	130,92	130,92	-2.119,08	0,00
01718.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.750,00	392,78	392,78	-6.357,22	0,00
01718.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.000,00	523,72	523,72	-8.476,28	0,00
01718.02.0.0.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		301.000,00	27.211,39	27.211,39	-273.788,61	0,00
01718.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM		5.000,00	1.356,04	1.356,04	-3.643,96	0,00
01718.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN	0001	5.000,00	1.356,04	1.356,04	-3.643,96	0,00
01718.02.6.0.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP		296.000,00	25.855,35	25.855,35	-270.144,65	0,00
01718.02.6.1.00.00.00	CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC	1148	296.000,00	25.855,35	25.855,35	-270.144,65	0,00
01718.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN		1.945.374,88	262.056,16	262.056,16	-1.683.318,72	0,00
01718.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		1.343.171,96	214.804,56	214.804,56	-1.128.367,40	0,00
01718.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		1.343.171,96	214.804,56	214.804,56	-1.128.367,40	0,00
01718.03.1.1.01.00.00	ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4500	603.771,96	0,00	0,00	-603.771,96	0,00
01718.03.1.1.02.00.00	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	4500	80.280,00	6.690,00	6.690,00	-73.590,00	0,00
01718.03.1.1.03.00.00	ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNIT SAUDE	4500	360.000,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	0,00
01718.03.1.1.04.00.00	ATENCAO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE FAMIL	4500	219.120,00	21.390,00	21.390,00	-197.730,00	0,00
01718.03.1.1.05.00.00	ATENCAO BASICA - PMAQ	4500	80.000,00	6.724,56	6.724,56	-73.275,44	0,00
01718.03.1.1.06.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	4500	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01718.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		368.312,00	26.526,00	26.526,00	-341.786,00	0,00
01718.03.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		368.312,00	26.526,00	26.526,00	-341.786,00	0,00
01718.03.2.1.01.00.00	SAMU 192	4501	157.500,00	13.125,00	13.125,00	-144.375,00	0,00
01718.03.2.1.02.00.00	ATENCAO POPULACAO PROCED MAC	4501	160.812,00	13.401,00	13.401,00	-147.411,00	0,00
01718.03.2.1.03.00.00	TRANSF MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01718.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGI		104.312,16	8.685,18	8.685,18	-95.626,98	0,00
01718.03.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGI		104.312,16	8.685,18	8.685,18	-95.626,98	0,00
01718.03.3.1.01.00.00	ASSIST FINANC AGENTES COMBATE ENDEMIAS	4502	57.000,00	4.750,00	4.750,00	-52.250,00	0,00
01718.03.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINANC VIGILANCIA EM SAUDE S	4502	29.789,16	3.685,18	3.685,18	-26.103,98	0,00
01718.03.3.1.03.00.00	ASSIST FINANC COMPLEM AGENTE COMBATE EN	4502	3.000,00	250,00	250,00	-2.750,00	0,00
01718.03.3.1.04.00.00	INCENTIVO ACOES VIG SANITARIA	4502	14.523,00	0,00	0,00	-14.523,00	0,00
01718.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSI		129.578,76	12.040,42	12.040,42	-117.538,34	0,00
01718.03.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSI		129.578,76	12.040,42	12.040,42	-117.538,34	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01718.03.4.1.01.00.00	PROMOCAO ASSIST FARM INS ESTRAT AT BASI	4503	129.578,76	12.040,42	12.040,42	-117.538,34	0,00
01718.05.0.0.00.00.00	TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FND		1.172.447,59	104.771,35	104.771,35	-1.067.676,24	0,00
01718.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		880.955,40	104.771,35	104.771,35	-776.184,05	0,00
01718.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PR	1004	880.955,40	104.771,35	104.771,35	-776.184,05	0,00
01718.05.3.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE		261.730,00	0,00	0,00	-261.730,00	0,00
01718.05.3.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRI	1005	261.730,00	0,00	0,00	-261.730,00	0,00
01718.05.4.0.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNAT		29.762,19	0,00	0,00	-29.762,19	0,00
01718.05.4.1.00.00.00	TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRI	1103	29.762,19	0,00	0,00	-29.762,19	0,00
01718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		154.400,00	3.069,22	3.069,22	-151.330,78	0,00
01718.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		154.400,00	3.069,22	3.069,22	-151.330,78	0,00
01718.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		154.400,00	3.069,22	3.069,22	-151.330,78	0,00
01718.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF	1233	100.800,00	0,00	0,00	-100.800,00	0,00
01718.12.1.1.02.00.00	PROGRAMA IGDBF	1147	40.000,00	3.069,22	3.069,22	-36.930,78	0,00
01718.12.1.1.03.00.00	PROGRAMA IGD SUAS	1258	13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
01718.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.241.000,00	0,00	0,00	-1.241.000,00	0,00
01718.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.241.000,00	0,00	0,00	-1.241.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPA		1.241.000,00	0,00	0,00	-1.241.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PTA	0001	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.02.00	TRANSFERENCIAS PARA FMCA	1104	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01718.99.1.1.00.04.00	TRANSFERENCIA CESSAO ONEROSA	0001	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
01720.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID		23.650.417,19	2.350.588,39	2.350.588,39	-21.299.828,80	0,00
01728.00.0.0.00.00.00	TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		23.650.417,19	2.350.588,39	2.350.588,39	-21.299.828,80	0,00
01728.01.0.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		22.350.286,03	2.223.128,11	2.223.128,11	-20.127.157,92	0,00
01728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		18.248.021,62	1.277.370,50	1.277.370,50	-16.970.651,12	0,00
01728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		18.248.021,62	1.277.370,50	1.277.370,50	-16.970.651,12	0,00
01728.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRI	0001	10.948.812,98	766.422,32	766.422,32	-10.182.390,66	0,00
01728.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	912.401,08	63.868,51	63.868,51	-848.532,57	0,00
01728.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	2.737.203,24	191.605,57	191.605,57	-2.545.597,67	0,00
01728.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.649.604,32	255.474,10	255.474,10	-3.394.130,22	0,00
01728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.795.743,34	917.461,04	917.461,04	-2.878.282,30	0,00
01728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.795.743,34	917.461,04	917.461,04	-2.878.282,30	0,00
01728.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRI	0001	2.277.446,00	550.476,62	550.476,62	-1.726.969,38	0,00
01728.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	189.787,17	45.873,05	45.873,05	-143.914,12	0,00
01728.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	569.361,50	137.619,16	137.619,16	-431.742,34	0,00
01728.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	759.148,67	183.492,21	183.492,21	-575.656,46	0,00
01728.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		271.895,65	21.661,50	21.661,50	-250.234,15	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\			A MENOR	A MAIOR
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO		
01728.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCI		271.895,65	21.661,50	21.661,50	-250.234,15	0,00
01728.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPR	0001	163.137,39	12.996,89	12.996,89	-150.140,50	0,00
01728.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE	0020	13.594,78	1.083,08	1.083,08	-12.511,70	0,00
01728.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS	0040	40.784,35	3.249,23	3.249,23	-37.535,12	0,00
01728.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDE	0031	54.379,13	4.332,30	4.332,30	-50.046,83	0,00
01728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMIC		24.625,42	6.635,07	6.635,07	-17.990,35	0,00
01728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC	1146	24.625,42	6.635,07	6.635,07	-17.990,35	0,00
01728.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PART.REC. DOS ESTADOS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PART.NA RECEITA ESTADOS PRINCIPA		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE ANTIGO ITCD (CF/67) PRINCIPA	0001	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01728.02.0.0.00.00.00	TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25%		5.000,00	736,96	736,96	-4.263,04	0,00
01728.02.9.0.00.00.00	OUTRAS.TRANSF.DECOR.COMPENS. FINANCEIRA		5.000,00	736,96	736,96	-4.263,04	0,00
01728.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DECOR.COMPENS. FIN.PRINCI		5.000,00	736,96	736,96	-4.263,04	0,00
01728.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	1205	5.000,00	736,96	736,96	-4.263,04	0,00
01728.03.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN		996.588,96	119.321,66	119.321,66	-877.267,30	0,00
01728.03.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN		996.588,96	119.321,66	119.321,66	-877.267,30	0,00
01728.03.1.1.00.00.00	TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI		996.588,96	119.321,66	119.321,66	-877.267,30	0,00
01728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	54.803,88	9.133,98	9.133,98	-45.669,90	0,00
01728.03.1.1.02.00.00	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	234.000,00	58.139,08	58.139,08	-175.860,92	0,00
01728.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA INCENTIVO ESF	4090	195.000,00	15.000,00	15.000,00	-180.000,00	0,00
01728.03.1.1.05.00.00	SAMU ESTADO	4170	122.785,08	10.232,09	10.232,09	-112.552,99	0,00
01728.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO LABORAT PROTESE DENTARIA	4111	90.000,00	7.500,00	7.500,00	-82.500,00	0,00
01728.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA FRALDAS	4050	70.000,00	152,00	152,00	-69.848,00	0,00
01728.03.1.1.08.00.00	PRESTADORES SUS SIA MED COMPLEX	4690	215.000,00	19.164,51	19.164,51	-195.835,49	0,00
01728.03.1.1.09.00.00	PROGRAMA DENGUE VERA0	4190	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01728.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT		298.542,20	7.401,66	7.401,66	-291.140,54	0,00
01728.10.2.0.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO		298.542,20	0,00	0,00	-298.542,20	0,00
01728.10.2.1.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRIN		298.542,20	0,00	0,00	-298.542,20	0,00
01728.10.2.1.01.00.00	TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL	1008	283.542,20	0,00	0,00	-283.542,20	0,00
01728.10.2.1.05.00.00	REPASSE PASSE LIVRE	1299	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS		0,00	7.401,66	7.401,66	0,00	7.401,66
01728.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPA		0,00	7.401,66	7.401,66	0,00	7.401,66
01728.10.9.1.10.00.00	CONVENIO FEAS 2817-18	1366	0,00	7.401,66	7.401,66	0,00	7.401,66
01730.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. E ENTIDADES		377.348,63	16.117,42	16.117,42	-361.231,21	0,00
01738.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNIC. ESPECIFICA E/		377.348,63	16.117,42	16.117,42	-361.231,21	0,00
01738.10.0.0.00.00.00	TRANSF. DE CONV.DOS MUN. E ENTIDADES		357.348,63	16.117,42	16.117,42	-341.231,21	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR				
			01738.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS		357.348,63	16.117,42
01738.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.DOS MUNIC. PRINCIPAL		357.348,63	16.117,42	16.117,42	-341.231,21	0,00
01738.10.9.1.01.00.00	CONVENIOS MUNICIPIOS CASA DE PASSAGEM	1252	357.348,63	16.117,42	16.117,42	-341.231,21	0,00
01738.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01738.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01738.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS MUNICIPIOS PRINCIPAL	0001	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01740.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
01748.00.0.0.00.00.00	TRANSF. INSTIT.PRIVADAS ESPECIFICA E/M		10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
01748.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR		10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
01748.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR		10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
01748.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01748.10.1.1.00.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR	1104	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01748.10.1.2.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR		100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01748.10.1.2.00.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PR	0001	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01750.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		10.808.980,24	1.246.038,39	1.246.038,39	-9.562.941,85	0,00
01750.00.1.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		20.000,00	1.420,29	1.420,29	-18.579,71	0,00
01750.00.1.1.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIIT.PUBLICAS PRINC	0001	20.000,00	1.420,29	1.420,29	-18.579,71	0,00
01758.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTIIT.PUB.S ESPEC.E/		10.788.980,24	1.244.618,10	1.244.618,10	-9.544.362,14	0,00
01758.01.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		10.788.980,24	1.244.618,10	1.244.618,10	-9.544.362,14	0,00
01758.01.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB		10.788.980,24	1.244.618,10	1.244.618,10	-9.544.362,14	0,00
01758.01.1.1.00.00.00	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRI	0031	10.788.980,24	1.244.618,10	1.244.618,10	-9.544.362,14	0,00
01770.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01778.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESP		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01778.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESP		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01778.01.9.0.00.00.00	OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01778.01.9.1.00.00.00	OU.TRA.PE.FIS-ES.E/DF/M-NAO ESP.ANTER		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01778.01.9.1.01.00.00	DOAC.BENEF.CRIANCAS E ADOLES-PF-[TIPO]	1104	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		901.208,04	63.760,95	63.760,95	-837.447,09	0,00
01910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS		50.700,00	5.831,91	5.831,91	-44.868,09	0,00
01910.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01910.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
01910.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPEC.PRINC.		31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
01910.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS CTM 078/12 ART 134IV	0001	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
01910.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	1205	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01910.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		17.200,00	5.831,91	5.831,91	-11.368,09	0,00
01910.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS		17.200,00	5.831,91	5.831,91	-11.368,09	0,00
01910.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL	1105	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01910.06.1.2.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S MUL/JUR	1105	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA	1105	1.000,00	4.972,97	4.972,97	0,00	3.972,97
01910.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA	1105	200,00	858,94	858,94	0,00	658,94
01910.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01910.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01910.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL	0001	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01910.09.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS DIV.ATIVA	0001	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01920.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS		96.308,04	3.695,61	3.695,61	-92.612,43	0,00
01928.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIME		96.308,04	3.695,61	3.695,61	-92.612,43	0,00
01928.01.0.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS		66.300,00	1.836,69	1.836,69	-64.463,31	0,00
01928.01.1.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS		66.300,00	1.836,69	1.836,69	-64.463,31	0,00
01928.01.1.1.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS		66.300,00	1.836,69	1.836,69	-64.463,31	0,00
01928.01.1.1.01.00.00	RESTITUICOES MULTAS DE TRANSITO	0001	6.300,00	789,26	789,26	-5.510,74	0,00
01928.01.1.1.02.00.00	RESTITUICOES, INDENIZACOES DIVERSAS	0001	50.000,00	1.047,43	1.047,43	-48.952,57	0,00
01928.01.1.1.03.00.00	RESTITUICOES DESTINADAS AO MEIO AMBIENT	1105	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01928.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS		30.008,04	1.858,92	1.858,92	-28.149,12	0,00
01928.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA		30.008,04	1.858,92	1.858,92	-28.149,12	0,00
01928.02.9.1.00.00.00	OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO]		30.008,04	1.858,92	1.858,92	-28.149,12	0,00
01928.02.9.1.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO]		8.008,04	0,00	0,00	-8.008,04	0,00
01928.02.9.1.05.01.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0001	8.008,04	0,00	0,00	-8.008,04	0,00
01928.02.9.1.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA ME		22.000,00	1.858,92	1.858,92	-20.141,08	0,00
01928.02.9.1.06.01.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA ME	1001	22.000,00	1.858,92	1.858,92	-20.141,08	0,00
01990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS REC.CORRENTES		754.200,00	54.233,43	54.233,43	-699.966,57	0,00
01990.03.0.0.00.00.00	COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SER		250.000,00	10.349,47	10.349,47	-239.650,53	0,00
01990.03.1.0.00.00.00	COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV.		250.000,00	10.349,47	10.349,47	-239.650,53	0,00
01990.03.1.1.00.00.00	COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	0050	250.000,00	10.349,47	10.349,47	-239.650,53	0,00
01990.12.0.0.00.00.00	ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB		23.500,00	1.025,00	1.025,00	-22.475,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01990.12.2.0.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA		23.500,00	1.025,00	1.025,00	-22.475,00	0,00
01990.12.2.1.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0001	20.000,00	1.025,00	1.025,00	-18.975,00	0,00
01990.12.2.2.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS	0001	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01990.12.2.3.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01990.12.2.4.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS AT	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		480.700,00	42.858,96	42.858,96	-437.841,04	0,00
01990.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		480.700,00	42.858,96	42.858,96	-437.841,04	0,00
01990.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		460.000,00	41.588,94	41.588,94	-418.411,06	0,00
01990.99.1.1.03.00.00	REC.DIR.AR.P/FUNDO ASS.A SAUDE SERV.PRI	1001	450.000,00	41.588,94	41.588,94	-408.411,06	0,00
01990.99.1.1.04.00.00	REC.DECOR.RECEB.CERT.TIT.EXEC.TCE PRINC	0001	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01990.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01990.99.1.2.04.00.00	REC.DECOR.REC.CERT.TIT.EXEC.TCE MUL/JUR	0001	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01990.99.1.3.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		13.000,00	1.016,98	1.016,98	-11.983,02	0,00
01990.99.1.3.04.00.00	REC.DEC.REC.CERT.TIT.EXEC. TCE DIV.AT.	0001	13.000,00	1.016,98	1.016,98	-11.983,02	0,00
01990.99.1.4.00.00.00	OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR		2.700,00	253,04	253,04	-2.446,96	0,00
01990.99.1.4.04.00.00	REC.DEC.REC.CER.TIT.EXEC.TCE DIV.AT.M/J	0001	2.700,00	253,04	253,04	-2.446,96	0,00
02000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.316.026,60	603.955,00	603.955,00	-8.712.071,60	0,00
02100.00.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		6.585.405,87	0,00	0,00	-6.585.405,87	0,00
02110.00.0.0.00.00.00	OPERACOES CRED.MER.INTERNO		6.585.405,87	0,00	0,00	-6.585.405,87	0,00
02119.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO		6.585.405,87	0,00	0,00	-6.585.405,87	0,00
02119.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO - MERCADO INTERNO		6.585.405,87	0,00	0,00	-6.585.405,87	0,00
02119.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPER.CREDITO MERCADO INT. PRINCI		6.585.405,87	0,00	0,00	-6.585.405,87	0,00
02119.00.1.1.01.00.00	BADESUL	1325	533.465,46	0,00	0,00	-533.465,46	0,00
02119.00.1.1.02.00.00	FINANCIAMENTO AVANCAR CIDADES	1355	5.051.940,41	0,00	0,00	-5.051.940,41	0,00
02119.00.1.1.03.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1362	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
02300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		101.000,00	8.579,29	8.579,29	-92.420,71	0,00
02300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		101.000,00	8.579,29	8.579,29	-92.420,71	0,00
02300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		101.000,00	8.579,29	8.579,29	-92.420,71	0,00
02300.06.1.1.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL		25.500,00	1.887,30	1.887,30	-23.612,70	0,00
02300.06.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO CREDITOS IMOBILIARIOS	0001	22.500,00	1.887,30	1.887,30	-20.612,70	0,00
02300.06.1.1.02.00.00	AMORT CREDITO EDUCATIVO PRINCIPAL	0001	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS MULTAS JU		1.500,00	24,28	24,28	-1.475,72	0,00
02300.06.1.2.01.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - MULTAS/JU	0001	1.000,00	24,28	24,28	-975,72	0,00
02300.06.1.2.02.00.00	AMORT FINANC CREDITO EDUCATIVO MULTAS/J	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02300.06.1.3.00.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - DIVIDA AT		20.000,00	4.309,32	4.309,32	-15.690,68	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ORCADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02300.06.1.3.01.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - DIVIDA AT	0001	15.000,00	4.309,32	4.309,32	-10.690,68	0,00
02300.06.1.3.02.00.00	AMORT CREDITOS EDUCATIVO - DIVIDA ATI	0001	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02300.06.1.4.00.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/		54.000,00	2.358,39	2.358,39	-51.641,61	0,00
02300.06.1.4.01.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/	0001	52.000,00	2.358,39	2.358,39	-49.641,61	0,00
02300.06.1.4.02.00.00	AMORT CREDITOS EDUCATIVO-DIVIDA ATIVA M	0001	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02410.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02418.10.0.0.00.00.00	TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02418.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL		2.629.620,73	595.375,71	595.375,71	-2.034.245,02	0,00
02418.10.9.1.21.00.00	CEF 854955-17 MELHORIAS SANITARIAS DOMI	1348	374.133,28	0,00	0,00	-374.133,28	0,00
02418.10.9.1.22.00.00	CEF - 853237-17 REC. ESTRADAS VICINAIS	1349	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
02418.10.9.1.25.00.00	CEF - 870779-18 - REVITALIZACAO DE AREA	1351	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.10.9.1.26.00.00	CEF - 873008-18 - PAVIMENTACAO DE VIAS	1352	222.857,14	0,00	0,00	-222.857,14	0,00
02418.10.9.1.27.00.00	CEF - 873992-18 - CONSTRUCAO DO CRAS	1353	319.428,00	0,00	0,00	-319.428,00	0,00
02418.10.9.1.40.00.00	CEF - 836157 - 2016 - 3 ETAPA CASA DA C	1326	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
02418.10.9.1.43.00.00	CEF - 843717 - 2016 MOD. QUADRA KENNEDY	1343	193.750,00	193.750,00	193.750,00	0,00	0,00
02418.10.9.1.46.00.00	CEF - 846324 - 2017 - PAVIMENTACAO DE R	1333	98.340,00	0,00	0,00	-98.340,00	0,00
02418.10.9.1.49.00.00	CEF - 849420 - 2017 - PAVIMENTACAO BEIR	1336	196.680,00	98.340,00	98.340,00	-98.340,00	0,00
02418.10.9.1.50.00.00	CEF 867892-18 PAVIMENTACAO DE RUAS MUNI	1350	178.285,71	0,00	0,00	-178.285,71	0,00
02418.10.9.1.51.00.00	CEF 881967-18 PAVIMENTACAO DE RUAS MUNI	1361	222.857,14	178.285,71	178.285,71	-44.571,43	0,00
02418.10.9.1.52.00.00	CEF 870295-18 PAVIM LINHA BONITA	1346	216.380,95	0,00	0,00	-216.380,95	0,00
02418.10.9.1.53.00.00	CEF 352327-78	1256	54.051,37	0,00	0,00	-54.051,37	0,00
02418.10.9.1.54.00.00	CEF 825261-15	1347	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
07000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		7.752.498,18	541.354,42	541.354,42	-7.211.143,76	0,00
07200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		7.752.498,18	541.354,42	541.354,42	-7.211.143,76	0,00
07210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.752.498,18	541.354,42	541.354,42	-7.211.143,76	0,00
07218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ES		7.108.922,22	493.252,09	493.252,09	-6.615.670,13	0,00
07218.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC		7.108.922,22	493.252,09	493.252,09	-6.615.670,13	0,00
07218.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.069.569,87	490.435,07	490.435,07	-6.579.134,80	0,00
07218.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		7.069.569,87	490.435,07	490.435,07	-6.579.134,80	0,00
07218.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0050	1.562.763,24	108.345,67	108.345,67	-1.454.417,57	0,00
07218.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - PASSIVO ATUARIAL	0050	5.506.806,63	382.089,40	382.089,40	-5.124.717,23	0,00
07218.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.089,46	2.104,74	2.104,74	-26.984,72	0,00
07218.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		29.089,46	2.104,74	2.104,74	-26.984,72	0,00
07218.03.2.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0050	29.089,46	2.104,74	2.104,74	-26.984,72	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
07218.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI		10.262,89	712,28	712,28	-9.550,61	0,00
07218.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI		10.262,89	712,28	712,28	-9.550,61	0,00
07218.03.3.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSI	0050	10.262,89	712,28	712,28	-9.550,61	0,00
07219.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	48.102,33	48.102,33	-595.473,63	0,00
07219.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	48.102,33	48.102,33	-595.473,63	0,00
07219.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		643.575,96	48.102,33	48.102,33	-595.473,63	0,00
07219.99.1.1.00.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA		643.575,96	48.102,33	48.102,33	-595.473,63	0,00
07219.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO FUNDO ASSISTENCIA MED SERV		643.575,96	48.102,33	48.102,33	-595.473,63	0,00
07219.99.1.1.03.01.00	CONTRIBUICAO AO FASS - ATIVOS	1001	428.313,46	31.782,69	31.782,69	-396.530,77	0,00
07219.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUICAO AO FASS - INATIVOS	1001	176.834,16	14.214,90	14.214,90	-162.619,26	0,00
07219.99.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO AO FASS - PENSIONISTAS	1001	38.428,34	2.104,74	2.104,74	-36.323,60	0,00
90000.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCAO DE RECEITA		-10.386.547,39	-991.254,58	-991.254,58	9.395.292,81	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES		-10.376.047,39	-990.258,26	-990.258,26	9.385.789,13	0,00
91100.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		-1.976.464,07	-168.335,13	-168.335,13	1.808.128,94	0,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS		-777.400,00	-52.723,79	-52.723,79	724.676,21	0,00
91118.00.0.0.00.00.00	(R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS		-777.400,00	-52.723,79	-52.723,79	724.676,21	0,00
91118.01.0.0.00.00.00	(R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		-723.400,00	-33.408,84	-33.408,84	689.991,16	0,00
91118.01.1.0.00.00.00	(R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA		-708.400,00	-33.408,84	-33.408,84	674.991,16	0,00
91118.01.1.1.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANA PRINC.		-633.400,00	-30.064,45	-30.064,45	603.335,55	0,00
91118.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-380.040,00	-18.038,76	-18.038,76	362.001,24	0,00
91118.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-158.350,00	-7.517,02	-7.517,02	150.832,98	0,00
91118.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-95.010,00	-4.508,67	-4.508,67	90.501,33	0,00
91118.01.1.2.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URB. MUL/JUR		-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91118.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
91118.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
91118.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
91118.01.1.3.00.00.00	(R)IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.ATIVA		-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91118.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
91118.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
91118.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
91118.01.1.4.00.00.00	(R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J		-50.000,00	-3.344,39	-3.344,39	46.655,61	0,00
91118.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	0001	-30.000,00	-2.006,59	-2.006,59	27.993,41	0,00
91118.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE	0020	-12.500,00	-837,21	-837,21	11.662,79	0,00
91118.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS	0040	-7.500,00	-500,59	-500,59	6.999,41	0,00
91118.01.4.0.00.00.00	(R)IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IM		-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91118.01.4.1.00.00.00	(R) IMP. TRAN. I. VIV. B. I. DIR. R. SOB. IMOV. P		-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91118.01.4.1.01.00.00	(R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
91118.01.4.1.02.00.00	(R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
91118.01.4.1.03.00.00	(R) ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
91118.02.0.0.00.00.00	(R) IMP. SOBRE PROD. CIRC. DE MERC. SERV. S		-54.000,00	-19.314,95	-19.314,95	34.685,05	0,00
91118.02.3.0.00.00.00	(R) IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		-54.000,00	-19.314,95	-19.314,95	34.685,05	0,00
91118.02.3.1.00.00.00	(R) IMP. SOBRE SERV. DE QUALQ. NAT. PRINC.		-20.000,00	-19.110,65	-19.110,65	889,35	0,00
91118.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-12.000,00	-11.466,85	-11.466,85	533,15	0,00
91118.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	-5.000,00	-4.777,75	-4.777,75	222,25	0,00
91118.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	-3.000,00	-2.866,05	-2.866,05	133,95	0,00
91118.02.3.2.00.00.00	(R) IMP. SOBRE SER. DE QUALQ. NAT. MUL/JUR		-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
91118.02.3.2.01.00.00	(R) ISS - MULTAS JUROS PROPRIO	0001	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
91118.02.3.2.02.00.00	(R) ISS - MULTAS JUROS MDE	0020	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91118.02.3.2.03.00.00	(R) ISS - MULTAS JUROS ASPS	0040	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
91118.02.3.3.00.00.00	(R) IMP. SOBRE SERV. QUALQ. NAT. DIV. ATIVA		-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91118.02.3.3.01.00.00	(R) ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
91118.02.3.3.02.00.00	(R) ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
91118.02.3.3.03.00.00	(R) ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
91118.02.3.4.00.00.00	(R) IMP. S/SERV. QUALQ. NAT. DIV. AT. MUL/JU		-20.000,00	-204,30	-204,30	19.795,70	0,00
91118.02.3.4.01.00.00	(R) ISS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS PROP. O	0001	-12.000,00	-122,58	-122,58	11.877,42	0,00
91118.02.3.4.02.00.00	(R) ISS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS MDE	0020	-5.000,00	-51,08	-51,08	4.948,92	0,00
91118.02.3.4.03.00.00	(R) ISS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS ASPS	0040	-3.000,00	-30,64	-30,64	2.969,36	0,00
91120.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		-1.180.564,07	-114.073,19	-114.073,19	1.066.490,88	0,00
91128.00.0.0.00.00.00	(-) TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.180.564,07	-114.073,19	-114.073,19	1.066.490,88	0,00
91128.01.0.0.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-250.600,00	-75.348,65	-75.348,65	175.251,35	0,00
91128.01.9.0.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-250.600,00	-75.348,65	-75.348,65	175.251,35	0,00
91128.01.9.1.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-237.600,00	-73.279,80	-73.279,80	164.320,20	0,00
91128.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	-237.600,00	-73.279,80	-73.279,80	164.320,20	0,00
91128.01.9.2.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91128.01.9.2.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
91128.01.9.3.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.3.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91128.01.9.4.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCAL		-7.000,00	-2.068,85	-2.068,85	4.931,15	0,00
91128.01.9.4.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA	0001	-7.000,00	-1.893,58	-1.893,58	5.106,42	0,00
91128.01.9.4.04.00.00	TAXA CONTROLE FISC AMB DIV ATIVA MUL/JU	0001	0,00	-175,27	-175,27	0,00	-175,27
91128.02.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS		-929.964,07	-38.724,54	-38.724,54	891.239,53	0,00
91128.02.9.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS		-929.964,07	-38.724,54	-38.724,54	891.239,53	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91128.02.9.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO SERVICOS		-864.964,07	-35.161,52	-35.161,52	829.802,55	0,00
91128.02.9.1.01.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA	0001	-864.964,07	-35.161,52	-35.161,52	829.802,55	0,00
91128.02.9.2.00.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA M/JUROS		-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91128.02.9.2.01.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA M/JUROS	0001	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91128.02.9.3.00.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV ATIVA		-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91128.02.9.3.01.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV ATIVA	0001	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91128.02.9.4.00.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT.M/J		-40.000,00	-3.563,02	-3.563,02	36.436,98	0,00
91128.02.9.4.01.00.00	DEDUCAO TAXA LIMPEZA PUBLICA DIV AT.M/J	0001	-40.000,00	-3.563,02	-3.563,02	36.436,98	0,00
91130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		-18.500,00	-1.538,15	-1.538,15	16.961,85	0,00
91138.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E		-18.500,00	-1.538,15	-1.538,15	16.961,85	0,00
91138.04.0.0.00.00.00	CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES		-18.500,00	-1.538,15	-1.538,15	16.961,85	0,00
91138.04.1.0.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.P/PAVIM.OBRAS COMPLEMENT		-18.500,00	-1.538,15	-1.538,15	16.961,85	0,00
91138.04.1.1.00.00.00	DED CONTR MEL/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP	1109	-10.000,00	-231,92	-231,92	9.768,08	0,00
91138.04.1.2.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.MUL/JUR	1109	-1.000,00	-14,84	-14,84	985,16	0,00
91138.04.1.3.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI	1109	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
91138.04.1.4.00.00.00	CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.DIV ATI	1109	-5.000,00	-1.291,39	-1.291,39	3.708,61	0,00
91300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-50.298,61	-50.298,61	0,00	-50.298,61
91320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		0,00	-50.298,61	-50.298,61	0,00	-50.298,61
91321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		0,00	-50.298,61	-50.298,61	0,00	-50.298,61
91321.00.4.0.00.00.00	REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS		0,00	-50.298,61	-50.298,61	0,00	-50.298,61
91321.00.4.1.00.00.00	REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC.	0050	0,00	-50.298,61	-50.298,61	0,00	-50.298,61
91700.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS CORRENTES		-8.387.983,32	-771.278,73	-771.278,73	7.616.704,59	0,00
91710.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES		-3.924.851,20	-327.980,12	-327.980,12	3.596.871,08	0,00
91718.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M		-3.924.851,20	-327.980,12	-327.980,12	3.596.871,08	0,00
91718.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		-3.924.851,20	-327.980,12	-327.980,12	3.596.871,08	0,00
91718.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS		-3.915.851,20	-327.456,40	-327.456,40	3.588.394,80	0,00
91718.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN		-3.915.851,20	-327.456,40	-327.456,40	3.588.394,80	0,00
91718.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB	0031	-3.915.851,20	-327.456,40	-327.456,40	3.588.394,80	0,00
91718.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL		-9.000,00	-523,72	-523,72	8.476,28	0,00
91718.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC		-9.000,00	-523,72	-523,72	8.476,28	0,00
91718.01.5.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB	0031	-9.000,00	-523,72	-523,72	8.476,28	0,00
91720.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSF. ESTADOS DIST. FEDERAL ENTID.		-4.463.132,12	-443.298,61	-443.298,61	4.019.833,51	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91728.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-4.463.132,12	-443.298,61	-443.298,61	4.019.833,51	0,00
91728.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		-4.463.132,12	-443.298,61	-443.298,61	4.019.833,51	0,00
91728.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-3.649.604,32	-255.474,10	-255.474,10	3.394.130,22	0,00
91728.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-3.649.604,32	-255.474,10	-255.474,10	3.394.130,22	0,00
91728.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB	0031	-3.649.604,32	-255.474,10	-255.474,10	3.394.130,22	0,00
91728.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		-759.148,67	-183.492,21	-183.492,21	575.656,46	0,00
91728.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-759.148,67	-183.492,21	-183.492,21	575.656,46	0,00
91728.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB	0031	-759.148,67	-183.492,21	-183.492,21	575.656,46	0,00
91728.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-54.379,13	-4.332,30	-4.332,30	50.046,83	0,00
91728.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL		-54.379,13	-4.332,30	-4.332,30	50.046,83	0,00
91728.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB	0031	-54.379,13	-4.332,30	-4.332,30	50.046,83	0,00
91900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-11.600,00	-345,79	-345,79	11.254,21	0,00
91910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS		-11.500,00	-345,79	-345,79	11.154,21	0,00
91910.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
91910.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
91910.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA		-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
91910.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEG.ESPECIFICA	1205	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
91910.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	-345,79	-345,79	0,00	-345,79
91910.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	-345,79	-345,79	0,00	-345,79
91910.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S DIV ATIVA	1105	0,00	-345,79	-345,79	0,00	-345,79
91990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS REC.CORRENTES		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91990.12.0.0.00.00.00	ENCAR.LEG P/INSC.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMB		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91990.12.2.0.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91990.12.2.2.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS	0001	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		-10.500,00	-996,32	-996,32	9.503,68	0,00
92300.00.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		-10.500,00	-996,32	-996,32	9.503,68	0,00
92300.06.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		-10.500,00	-996,32	-996,32	9.503,68	0,00
92300.06.1.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		-10.500,00	-996,32	-996,32	9.503,68	0,00
92300.06.1.2.00.00.00	AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS MULTAS JU		-500,00	-7,52	-7,52	492,48	0,00
92300.06.1.2.01.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS - MULTAS/JU	0001	-500,00	-7,52	-7,52	492,48	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\		
			ORCADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
92300.06.1.4.00.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/		-10.000,00	-988,80	-988,80	9.011,20	0,00
92300.06.1.4.01.00.00	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS-DIV.AT.MUL/	0001	-10.000,00	-988,80	-988,80	9.011,20	0,00
	T O T A L		94.625.000,00	8.129.614,68	8.129.614,68	-86.495.385,32	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES		85.308.973,40	7.525.659,68	7.525.659,68	-77.783.313,72	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		9.316.026,60	603.955,00	603.955,00	-8.712.071,60	0,00	